PATRIMONIO AUTONOMO FIA

NIT: 900.256.736-6

INFORME ESTADO DE CUENTA

CUNDINAMARCA — Mes: ENERO — Del 01 Enero 2026

25736 - SESQUILE — al 31 Enero 2026

Impreso el : 10/02/2026 09:57:05 AM

Cod.	Saldo por fuentes en cartera colectiva	Saldo Inicial	Movimientos mes					Saldo Final
			Aportes	Rendimientos	Otros Ingresos	Retiros	Otros Egresos	
102	PA FIA - SGP - SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5.065.553.055,30	0,00	17.849.385,81	0,00	-37.434.800,00	0,00	5.045.967.641,11
104	PA FIA - RECURSOS CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	PA FIA - RECURSOS DE LA NACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	PA FIA - OTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	PA FIA - REGALIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	PA FIA - RECURSOS BANCO MUNDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PA FIA - AFN REGALIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PA FIA - OPERACIONES INTERCUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PA FIA - CREDITOS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal		5.065.553.055,30	0,00	17.849.385,81	0,00	-37.434.800,00	0,00	5.045.967.641,11

Cod.	Saldo Recursos del Banco Mundial	Saldo Inicial	Movimientos mes		Saldo Final
			Aportes	Retiros	
108	PA FIA - RECURSOS BANCO MUNDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimientos

Día	Cod.	Detalle	Depósitos	Retiros
5	103	RETIROS-PAGO EST PRODEPORTE 2.5%-DPTO CUNDINAMARCA /		-936.000,00
28	103	RETIROS-CO. NO.1-PAGO ACTA 1 CONSULT-CTO. EPC-PDA-CAS-079-2025-18386 22/04/0225-RAD. 000363		-36.498.800,00
31	103	Rendimientos - PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	17.849.385,81	
Total Movimientos			17.849.385,81	37.434.800,00

TOTAL 5.045.967.641,11

PATRIMONIO AUTONOMO FIA

NIT: 900.256.736-6

INFORME ESTADO DE CUENTA

CUNDINAMARCA	Mes:	ENERO	Del	01 Enero 2026
25736 - SESQUILE			al	31 Enero 2026

Impreso el : 10/02/2026 09:57:05 AM

Observaciones

NOTA: LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS TOTALES INDICADOS EN EL SALDO FINAL DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE ENCUENTRAN AFECTADOS CON LOS SALDOS POR EJECUTAR DE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA ADQUIRIR COMPROMISOS (CDRS) EXPEDIDOS POR EL CONSORCIO FIA EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIA, LOS CUALES SE INDICAN EN CUADRO ANEXO.